

Estabilidad

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.

Información de la cesta

Valor liquidativo 86,72 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 13.03.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-	1 mes	-	-4,4
3 años	-	6 meses	-	-15,0
5 años	-	1 año	-	-
10 años	-	3 años anualiz.	-	-
		5 años anualiz.	-	-
		10 años anualiz.	-	-
		fecha de creación	-	-13,3

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-	-	-0,9
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	1,7
+/- Cat.	-	-	-	-	-	-	-	2,0
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	-	4

Los cálculos históricos tienen en cuenta los dividendos y están en divisa local. (EUR)

Datos a 13.03.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
22,8	29,3	10,4
grande		
7,0	4,5	4,6
mediano		
9,1	5,2	7,2
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

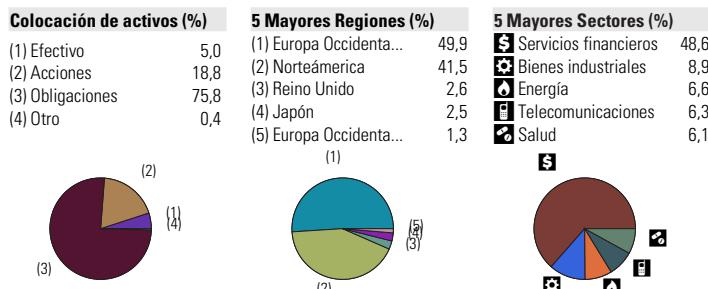
Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	62,60	P/B	1,1
mediano	16,00	P/E	9,1
pequeño	21,40	P/CF	4,4
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
8.441,0			

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	16,7
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	16,2
JPM US Bond D Acc	-	LU	16,1
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	15,4
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	11,0
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	9,4
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	5,3
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	5,0
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	4,9

Datos a 28.02.2009

Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 0,0
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 100,0

Datos a 28.02.2009

Aspecta exclusión y limitación de responsabilidad

Cuando hay datos de rentabilidades anteriores a la fecha de lanzamiento de la cesta, éstos se han calculado teniendo en cuenta la composición de fondos en el momento del lanzamiento. El resto de los datos corresponden a la rentabilidad real obtenida en cada momento. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II
Teléfono: +34 91 744 12 80
Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

Datos a 28.02.2009